

## Bestyrelsesmøde, 27. december 2009



Idrættens Hus  
Brøndby Stadion 20  
2605 Brøndby  
Tlf. 43 26 23 71  
Fax 43 43 45 95  
dafu@floorball.dk  
[www.floorball.dk](http://www.floorball.dk)

22. december 2009

Til medlemmerne af Dansk Floorball Unions bestyrelse

### **Indkaldelse til 4. ordinære bestyrelsesmøde efter afholdelse af rep. møde i 2009.**

Der indkaldes hermed til 4. ordinære bestyrelsesmøde, efter afholdelse af repræsentantskabsmødet i 2009, for Dansk Floorball Union d. 27. december 2009, kl. 10.00 – 12.30 og 18.00 – 19.30.

Mødet afholdes i Avedøre Idrætscenter, Trædrejerporten 1-3, 2650 Hvidovre.

Materialet til mødet er vedhæftet i videst mulig omfang.  
Bilag uddeles denne gang på mødet.

Udvalgsmedlemmer, og øvrige interesserede, kan downloade materialet, via den officielle hjemmeside: [www.floorball.dk](http://www.floorball.dk)

Meddelelser inden mødets afholdelse, kan rettes til Dansk Floorball Unions Formand Per Stærk Larsen på tlf.: 2858 0643 eller på: [ps@danskfloorball.dk](mailto:ps@danskfloorball.dk)

Med venlig hilsen

Per Stærk Larsen  
/Formand, Dansk Floorball Union

---

## Bestyrelsesmøde, 27. december 2009



Idrættens Hus  
Brøndby Stadion 20  
2605 Brøndby  
Tlf. 43 26 23 71  
Fax 43 43 45 95  
dafu@floorball.dk  
[www.floorball.dk](http://www.floorball.dk)

22. december 2009

Til medlemmerne af Dansk Floorball Unions bestyrelse

## Dagsorden, bestyrelsesmøde, Dansk Floorball Union d. 27. december 2009.

### Beslutningspunkter

- Punkt 1. Godkendelse af dagsorden - PS
- Punkt 2. Økonomien - SB
- Punkt 3. Bestyrelsen – TB/PS
- Punkt 4. Administrationen/Organisationen/Udvalgene (lukket punkt) PS
- Punkt 5. Finaler 2010, 2011 – MA/TB/PS
- Punkt 6. Bødepolitik & Turneringsgebyr – hensigtserklæring – MA/PS
- Punkt 7. Evaluering af Døm-selv-kampe – AG/TB/PS
- Punkt 8. IT-området – SB/MA
- Punkt 9. Landsholdene, ungdomsprojektet – status MF/OS/TC
- Punkt 10. Pigeprojektet – status - MF
- Punkt 11. Strategi 2025 - PS

### Diverse

- Punkt 12. Meddelelser fra udvalgene
  - Punkt 13. Meddelelser fra formanden
  - Punkt 14. Eventuelt
-

## Bestyrelsesmøde, 27. december 2009



Idrættens Hus  
Brøndby Stadion 20  
2605 Brøndby  
Tlf. 43 26 23 71  
Fax 43 43 45 95  
dafu@floorball.dk  
[www.floorball.dk](http://www.floorball.dk)

22. december 2009

Til medlemmerne af Dansk Floorball Unions bestyrelse

### Indstilling

#### Punkt 1. Godkendelse af dagsorden

#### Beslutning

Formanden indstiller

1. At Dansk Floorball Unions bestyrelse, godkender dagsordenen

#### Løsning

-

---

## Bestyrelsesmøde, 27. december 2009



Idrættens Hus  
Brøndby Stadion 20  
2605 Brøndby  
Tlf. 43 26 23 71  
Fax 43 43 45 95  
dafu@floorball.dk  
[www.floorball.dk](http://www.floorball.dk)

22. december 2009

Til medlemmerne af Dansk Floorball Unions bestyrelse

## Indstilling

### Punkt 2. Økonomien

#### Beslutning

Formanden indstiller til

1. Fremlæggelse af budget 2010 ved Simon Brodersen. Debat om og vedtagelse af dette.
2. DIF budgetmøde - idrættens udfordringer.  
Referat fra mødet og en diskussion af vores holdning til de enkelte emner.
3. Etablering af Inventarpulje på årligt 20.000,-.

#### Problemstilling

Likviditetsproblemet er helt løst, efter gennemførelsen af beslutningen fra sidste møde om lån på 900.000 hos DIF. Nu skal budget 2010, og prioriteringen af midlerne, drøftes. Skal der spares mere på enkelte områder, og er der tilstrækkelig "buffer" i budget 2010. Simon Brodersen fremlægger budget, og refererer fra DIF budgetmøde.

#### Løsning

-

#### Økonomi

-

#### Videre proces

-

---

## Bestyrelsesmøde, 27. december 2009



Idrættens Hus  
Brøndby Stadion 20  
2605 Brøndby  
Tlf. 43 26 23 71  
Fax 43 43 45 95  
dafu@floorball.dk  
[www.floorball.dk](http://www.floorball.dk)

22. december 2009

Til medlemmerne af Dansk Floorball Unions bestyrelse

### Indstilling

#### Punkt 3. Bestyrelsen

#### Beslutning

Formanden indstiller til

1. Gennemgang af hvem der er på valg ved kommende repræsentantskabsmøde, og ønsker om genopstilling og eventuelt ønske om ikke at genopstille – gennemgang af mulige kandidater og ansvar for at forberede kommende bestyrelse.
2. Bestyrelsesseminar/ DaFU Face-off møde – planlægning, ansvarspersoner, information

#### Problemstilling

Der er repræsentantskabsmøde til maj måned, og allerede nu skal bestyrelsen melde ud og ønske om at stille op igen, eller ej, således at egnede kandidater kan findes, såfremt der ikke ønskes genopstilling. Efterfølgende indstilles til gennemførelse af bestyrelsesseminar/face-off møde allerede nu finder tovholderne, meldes ud og planlægges.

#### Løsning

-

#### Økonomi

-

#### Videre proces

-

---

## Bestyrelsesmøde, 27. december 2009



Idrættens Hus  
Brøndby Stadion 20  
2605 Brøndby  
Tlf. 43 26 23 71  
Fax 43 43 45 95  
dafu@floorball.dk  
[www.floorball.dk](http://www.floorball.dk)

22. december 2009

Til medlemmerne af Dansk Floorball Unions bestyrelse

### Indstilling

#### Punkt 4. Administrationen/Organisationen/Udvalgene (lukket punkt) PS

#### Beslutning

Formanden indstiller til

1. Vedtagelse af arbejdsopgaver og opgavefordeling for Udviklingskonsulenter 2010-2012. Bilag 1
2. Godkendelse af kontraktændringer
3. Godkendelse af nyt Københavner PR-udvalg, under Kommunikationsudvalget
4. Godkendelse af gavepolitik
5. Godkendelse af at MUS-samtaler og gageforhold opdeles i henholdsvis:  
december/januar møde og maj/juni møde
6. Kontorfællesskab – en drøftelse

#### Problemstilling

Efter sommerens dialog med administration, oplæg fra Thorkild Christoffersen og Thomas Brodersen, er der nu lagt forslag til arbejdsopgaver og opgavefordeling frem for udviklingskonsulenterne for 2010-2012. De har nu evalueret og godkendt opgavefordeling. Der er herudover implementeret nye kontrakter for de ansatte. Allan Guldborg foreslår nedsættelse af Københavner PR-udvalg, i samarbejde med TV-Bella som er klar på at lave mere Floorball TV. Under punkt 4 ønskes der den drøftelse af gavepolitikken. Opdeling af MUS og gagesamtaler ønskes godkendt af bestyrelsen. Generel drøftelse af administrationens sammensætning ønskes.

#### Løsning

-

#### Økonomi

-

#### Videre proces

-

---

## Bestyrelsesmøde, 27. december 2009



Idrættens Hus  
Brøndby Stadion 20  
2605 Brøndby  
Tlf. 43 26 23 71  
Fax 43 43 45 95  
dafu@floorball.dk  
[www.floorball.dk](http://www.floorball.dk)

22. december 2009

Til medlemmerne af Dansk Floorball Unions bestyrelse

### Indstilling

#### Punkt 5. Finaler 2010, 2011 – MA /PS (Landsstævne 2011, DM-finale, procedurer)

#### Beslutning

Formanden indstiller

1. Der træffes beslutning om afvikling af DM-finale 2010
2. Der træffes beslutning om afvikling af Landsstævne 2011 fremadrettet.
3. 3-mands DM finaler drøftes, med fokus på muligheden for regionsopdelt semifinalestævner.
4. Godkendelse af UK ansvar for DaFU events og procedure-arbejdet.

#### Problemstilling

Sponsormidlerne skal øges, og forpligtelserne fra nuværende aftaler, efterleves. Herudover skal der arbejdes på nye modeller for at tiltrække midler. Partnerskabsmodel som vedtaget på sidste møde, er i gang med at blive etableret som koncept, med afprøvning på kommende DM-finale.

#### Løsning

-

#### Økonomi

Udgiftsneutralt

#### Videre proces

-

---

## Bestyrelsesmøde, 27. december 2009



Idrættens Hus  
Brøndby Stadion 20  
2605 Brøndby  
Tlf. 43 26 23 71  
Fax 43 43 45 95  
dafu@floorball.dk  
[www.floorball.dk](http://www.floorball.dk)

22. december 2009

Til medlemmerne af Dansk Floorball Unions bestyrelse

### Indstilling

#### Punkt 6. Bødepolitik & Turneringsgebyr – hensigtserklæring – MA/PS

#### Beslutning

Formanden indstiller

1. Michael Andresen gennemgår konkret sag fra Turneringsudvalget, og bestyrelsen kommer med en hensigtserklæring om fremtidig procedure og forberedelse af regelændring frem mod repræsentantskabsmøde.
2. At turneringsgebyrerne for de laveste rækker reduceres, og at bestyrelsen kommer med hensigtserklæring til klubberne om et 5-årigt gebyrloft.

#### Problemstilling

Kombinationen af den nye bødepolitik kombineret med de høje turneringsgebyr stigninger de senere år, gør det svært for såvel etablerede klubber som nye at få økonomien til at række.

#### Løsning

-

#### Økonomi

#### Videre proces

-

---

## Bestyrelsesmøde, 27. december 2009



Idrættens Hus  
Brøndby Stadion 20  
2605 Brøndby  
Tlf. 43 26 23 71  
Fax 43 43 45 95  
dafu@floorball.dk  
[www.floorball.dk](http://www.floorball.dk)

22. december 2009

Til medlemmerne af Dansk Floorball Unions bestyrelse

### Indstilling

#### Punkt 7. Døm-selv-kampe

#### Beslutning

Formanden indstiller

1. Status efter første ½ år med døm-selv-kampe, efter oplæg fra formand, på grundlag af drøftelse med dommerpåsætter, klubber mv.
2. At beslutningen omkring indførelsen af døm-selv-kampe, fra sidste bestyrelsesmøde, fastholdes, men at der nu meldes ud at U17 rækken 2010/2011 ikke fortsætter som døm-selv-række.

#### Problemstilling

Dansk Floorball Union skal prioritere sine midler, uden at turneringen devalueres, eller enkelte klubber rammes unødvendigt hårdt.

#### Løsning

-

#### Økonomi

-

#### Videre proces

-

---

## Bestyrelsesmøde, 27. december 2009



Idrættens Hus  
Brøndby Stadion 20  
2605 Brøndby  
Tlf. 43 26 23 71  
Fax 43 43 45 95  
dafu@floorball.dk  
[www.floorball.dk](http://www.floorball.dk)

22. december 2009

Til medlemmerne af Dansk Floorball Unions bestyrelse

### Indstilling

#### Punkt 8. IT Området

#### Beslutning

Formanden indstiller

1. Skal vi igangsætte undersøgelse af muligheden for eget it-projekt.
2. Kan der startes med en hurtig web-løsning?

#### Problemstilling

Debat om vores engagement i Idrætssystemet og muligheder for udviklingen af vores eget, herunder elektroniske kampprotokoller. Michael Andresen har givet udtryk aktivitet på den sidste front og på baggrund af indholdet på budgetmødet i DIF vil Simon Brodersen gerne have en diskussion omkring emnet.

#### Løsning

-

#### Økonomi

#### Videre proces

-

---

## Bestyrelsesmøde, 27. december 2009



Idrættens Hus  
Brøndby Stadion 20  
2605 Brøndby  
Tlf. 43 26 23 71  
Fax 43 43 45 95  
dafu@floorball.dk  
[www.floorball.dk](http://www.floorball.dk)

22. december 2009

Til medlemmerne af Dansk Floorball Unions bestyrelse

### Indstilling

#### Punkt 9. Landsholdene

#### Beslutning

Formanden indstiller

1. Damelandsholdets præstation ved VM – og skal der bruges færre eller flere ressourcer på holdet.
2. Herrelandsholdets aktiviteter og planer
3. Status for U19-landsholdet drøftes
4. Drøftelse om alene at afvikle regionalsamlinger i ikke VM år for alle landshold, grundet de nye ekstra omkostningstunge kvalifikationsturneringer.
5. Status på ungdomsprojektet drøftes

#### Problemstilling

Overblik, og orientering

#### Løsning

-

#### Økonomi

-

#### Videre proces

-

---

## Bestyrelsesmøde, 27. december 2009



Idrættens Hus  
Brøndby Stadion 20  
2605 Brøndby  
Tlf. 43 26 23 71  
Fax 43 43 45 95  
dafu@floorball.dk  
[www.floorball.dk](http://www.floorball.dk)

22. december 2009

Til medlemmerne af Dansk Floorball Unions bestyrelse

### Indstilling

#### Punkt 10. Pige-projektet

#### Beslutning

Formanden indstiller

1. Girl-Power, pigestævner og muligvis Klein Feld og pigerække drøftes. Hvor langt er vi kommet, hvad er status? Skal der afsættes yderligere midler til at etablere en række, nu hvor der ikke kan afsættes rekvisitter fra sponsoraftaler? Det indstilles at der etableres en "kleinfeld-turneringsrække" Pige U13 række 2010/2011 hvor alle hold der deltager "modtager" 2.500,-.

#### Problemstilling

Dansk Floorball Union har ikke noget turneringsprodukt for piger, og derfor indstilles det til at der afsættes midler og fokuseres på dette område, fra sæson 2010/2011 - med PR-kick-off allerede i indeværende sæson. Målet er at etablere en pigerække i Danmark i øst og i vest i næstkommende sæson.

#### Løsning

-

#### Økonomi

50.000,-

#### Videre proces

-

---

## Bestyrelsesmøde, 27. december 2009



Idrættens Hus  
Brøndby Stadion 20  
2605 Brøndby  
Tlf. 43 26 23 71  
Fax 43 43 45 95  
dafu@floorball.dk  
[www.floorball.dk](http://www.floorball.dk)

22. december 2009

Til medlemmerne af Dansk Floorball Unions bestyrelse

## Indstilling

### Punkt 11. Strategi 2025

#### Beslutning

Formanden indstiller

1. At bestyrelsen vedtager at nedsætte en arbejdsgruppe der arbejder med en "strategi 2025" der skal afløse den tidligere bestyrelsesvision.

Strategien har hovedtemaet: "vækst i bunden – resultater i toppen".

Strategien kunne bygge på tre 5-årsplaner:

1. Plan: Økonomisk frihed og igangsætning af vækstplan.
2. Plan: Professionalisering af forbund, organisation og udviklingsarbejde.
3. Plan: Elitekultur i klubber, liga, landshold og forbund.

#### Problemstilling

Der er et tomrum nu efter en ny bestyrelse er kommet til. Der skal laves en ny strategi for vækst og udvikling af floorballsporten i Danmark. Strategien skal understøtte klubberne og DaFU i udviklingen og være rettesnor for såvel de ansatte, bestyrelse, udvalg og klubber for deres arbejde med sporten.

#### Løsning

-

#### Økonomi

-

#### Videre proces

-

---

## Bestyrelsesmøde, 27. december 2009



Idrættens Hus  
Brøndby Stadion 20  
2605 Brøndby  
Tlf. 43 26 23 71  
Fax 43 43 45 95  
dafu@floorball.dk  
[www.floorball.dk](http://www.floorball.dk)

22. december 2009

Til medlemmerne af Dansk Floorball Unions bestyrelse

### Indstilling

#### Punkt 12. Meddelelser fra udvalgene

Info fra Kommunikationsudvalget  
Info fra Breddeudvalget  
Info fra Dommerudvalget  
Info fra Dameudvalget  
Info fra Turneringsudvalget  
Info fra Ligaudvalget  
Info fra Økonomiudvalget  
Info fra Landsholdsudvalget

#### Punkt 13. Meddelelser fra formanden

- Sponsor,
- IFF møde i Västerås,
- Eurofloorball økonomi,
- Grønt forbund,
- Samarbejde med Norsk Forbund
- Info om Minsport samarbejde
- Info om Floorball Event ved Sport 2011

#### Punkt 14. Eventuelt

---